



**ESPIRITO  
SANTO**  
Activos Financeiros

Av. Álvares Cabral, 41  
1250 - 015 LISBOA

Telefone: (351) 21 381 08 00  
Fax: (351) 21 381 08 38

De conhecimento. —  
Em próxima reunião em discussão  
e sob da deliberação acerca do levantamento  
do impedido sigilo. —

Assembleia da República

A/C: Presidente da Comissão Parlamentar de  
Inquérito à Gestão do BES e do Grupo Espírito  
Santo

Exmo. Senhor Dr. Fernando Negrão

Palácio de S. Bento, 1249-068

Lisboa - Portugal

Data: 26 de fevereiro de 2015

Exmo. Senhor Presidente,

Agradecemos o v/ofício 92/CPIBES dirigido à ESAF – Espírito Santo Activos Financeiros, S.A, (ESAF), solicitando-lhe um conjunto de informação relativa à sua actividade.

Permita-me, desde já, sublinhar que a ESAF está empenhada em emprestar toda a colaboração à Comissão a que V. Exa. preside dentro das limitações e condicionalismos legais a que está sujeita.

Entre estas limitações destacam-se as de sigilo profissional, designadamente as relativas a sigilo bancário, nomeadamente as constantes do artigo 78.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, tal como alterado (“RGICSF”), e as relativas ao segredo profissional dos intermediários financeiros, constante do artigo 304.º, n.º 4, do Código dos Valores Mobiliários.

Gostaríamos de relembrar que o sigilo bancário respeita tanto à vida interna da instituição, como a toda e qualquer informação relativa aos seus clientes, pelo que a informação que estamos em condições de prestar à Comissão é necessariamente limitada e restrita a informação de carácter público.

Sem prejuízo das limitações invocadas, a ESAF estará naturalmente disponível para fornecer toda a documentação e informação solicitadas, caso os sigilos a que está sujeita venham a ser levantados por decisão judicial.

Atada 119 - 26.02  
JU 5/7/87



**ESPIRITO  
SANTO**  
Activos Financeiros

Av. Álvares Cabral, 41  
1250 - 015 LISBOA

Telefone: (351) 21 381 08 00  
Fax: (351) 21 381 08 38

Enviamos em anexo a seguinte informação, em formato digital, por referência ao V. Ofício:

- Ficheiro de Excel contendo informação sobre as aquisições de imóveis pelos Fundos de Investimento Imobiliário para o período de 2011-2014;
- Ficheiro de Excel contendo as posições mensais dos Fundos de Investimento Mobiliário NB Liquidez e NB Rendimento nas emissões do grupo Ongoing (incluindo a RS Holding) para os meses de janeiro a setembro de 2014.

Sem mais, mantemo-nos ao dispor de V. Exa.

Com os nossos melhores cumprimentos,

**Pedro Costa**  
Vogal do Conselho de Administração

**Fernando Coelho**  
Presidente da Comissão Executiva

Fundo	Imóvel	Data	Valor
Arrábida	Campo de Golfe de Santo Estevão, Stº Estevão	27-09-2013	3.913.700,00
	Campo de Golfe de Santo Estevão, Stº Estevão	27-09-2013	6.125.600,00
	Campo de Golfe Aroeira I e II, Charneca da Caparica	10-09-2013	16.632.953,00
Asas Invest	3 Lotes e 9/33 avos Terrenos em Aldoar, Porto	14-07-2014	708.735,00
	6 Fr. Rua do Carvalho nº1,5,21,25 e 47, Porto	14-07-2014	2.723.278,00
ES Arrendamento FIAH	Im. R. Eng. Duarte Amaral, 111 Guimarães	06-08-2014	54.276,78
	Im. Rua António José da Silva nº 3, Amadora	04-07-2014	66.950,00
	Im. Rua Dr. Telo da Gama, nº 65, Campo Maior	11-04-2014	170.749,03
	Im. Rua da Cruz de Pau, Matosinhos	30-08-2013	105.250,00
	Largo Curso Silva Monteiro 38, Porto	27-08-2013	2.241.600,00
	Im. Praceta Mato da Cruz, Mato da Cruz-Ericeira	22-05-2013	70.634,87
	Im. Rua Dr. Brito Camacho, nº 34 - Pias	10-10-2011	67.850,00
	Im. Travessa do Passadouro 9-11, Aveiro	23-05-2011	156.400,00
	Im. Rua Pires Antunes 15 - 4º Dto., Queluz	23-05-2011	75.963,38
	Im. Rua Mário Viagas, 194, Alcabideche	29-10-2013	95.800,00
	Im. Rua Avelino Casebre, 102 - Matosinhos	02-05-2013	41.517,40
	Im. Rua Elias Garcia, nº 70 - 3º A	02-04-2013	151.500,00
	Im. R. Luís Camões, Carrascal	14-03-2013	127.793,32
	Im. Rua Cunha Júnior 127, Porto	21-11-2012	70.000,00
	Av. Conselheiro Ferreira Lobo, 35 r/c dtº-Caxias	16-09-2011	115.300,00
	Im. Praceta Cidade de Brasília, nº 3 - SÃO MARCOS	01-09-2011	74.000,00
	Im. R. da Electricidade, nº 13 - 4º A, Setúbal	30-06-2011	103.850,00
	Im. Rua Miguel Pais 31-2º, Barreiro	23-05-2011	53.480,44
	Im. R. das Areias, 10 - A dos Cunhados	13-04-2012	125.445,00
	Im. Rua Sporting Club Candalense, Vila Nova de Gaia	27-01-2012	40.610,90
	Im. Rua 25 de Abril, nº 8 - Pêro Bom	14-11-2011	72.045,62
	Im. Rua dos Foros de Amora, nº 139-2º dtº-Amora	29-08-2011	99.800,00
	R. Padre Costa 1262 2º Dto, Matosinhos	05-08-2011	58.250,00
	R. Padre Manuel da Nóbrega, 3 - 1º Esq, Algueirão	06-07-2011	84.700,00
	Im. Rua Cidade de S. Salvador nº 9-4º D, São Marcos	21-06-2011	78.600,00
	Im. Av. Padre Bart. de Gusmão nº 36-9º Fr, Damala	07-06-2011	62.750,00
	Im. Rua Caminho do Gouão nº256, Alcabideche	03-06-2011	1.039.184,46
	Im. Rua da Igreja 4 - 5º Esq., Mem Martins	23-05-2011	123.600,00
	Largo Curso Silva Monteiro 38, Porto	19-05-2011	5.653.725,00
	Im. R. Luciano Cordeiro, 34 - 3º, Lisboa	10-05-2011	660.000,00
	Lugar do Outeiro Lote 26, Santiago de Riba	28-04-2011	175.300,00
	Vereda Espírito Santo 96, V.N. Gaia	28-04-2011	70.000,00
Im. Pct. Adriano Correia Oliveira, nº 3	29-03-2011	100.100,00	
Im. Av. Edmundo Lima Bastos, Carnaxide	04-03-2011	142.800,00	
Im. Rua de Lisboa 12, Eivas	25-01-2011	80.400,00	
Five Stars	Im. Rua de São Paulo, nº 242, Lisboa	29-10-2014	645.000,00
	Im. Rua das Galvotas, nº 10 a 24, Lisboa	30-01-2014	831.000,00
	Im. Rua dos Fanqueiros, Lisboa	30-12-2013	700.000,00
	Im. Rua de São Julião, nº 68 a 76, Lisboa	16-07-2013	885.000,00
	Im. Rua dos Polais de São Bento, nº 3,5,9, Lisboa	30-09-2013	750.000,00
Fundocantial	1 Fr. Apartamentos, Aldela dos Capuchos	31-05-2012	344.550,00
Gestindústria	Im. Fr. B na Rua José Vicente Gonçalves, Seixal	09-02-2011	326.400,00
	Im. Lote 65 F, Parque Industrial do Seixal, Seixal	09-02-2011	260.000,00
	Im. Lote 65 E, Parque Industrial do Seixal, Seixal	09-02-2011	221.000,00
	Im. Lote 65 D, Parque Industrial do Seixal, Seixal	09-02-2011	215.000,00
	Im. Lote 65 C, Parque Industrial do Seixal, Seixal	09-02-2011	210.000,00
	Im. Lote 65 B, Parque Industrial do Seixal, Seixal	09-02-2011	206.000,00
	Im. Parque Ind Seixal 36/38, Paio Pires	27-02-2013	240.000,00
	Im. Parque Ind Seixal 36/38, Paio Pires	03-04-2012	595.000,00
Imogeris	1 Fr. Urb Lote E-2, Casa da Cavaleira	26-12-2013	184.060,00
	Im. Rua do Centro Social, nº 21 Albarraque/Abrunhe	26-12-2013	41.580,00
	Im. Rua Cidade de Coimbra, nº 22 - Algueirão	26-12-2013	45.170,00
	Im. Av. Augusto Pereira Machado, nº 12-Mafra	26-12-2013	85.130,00
	Im. Rua José Ant. Narciso, nº 6 Queluz	26-12-2013	41.360,00
	Im. Rua Afonso de Albuquerque, nº 6 Agualva	26-12-2013	44.200,00
	Im. Praceta Caidas Xavier, nº 2 Algueirão	26-12-2013	39.470,00
	Im. Praceta Carlos Riacho, lote 89 - Baixa da Banh	26-12-2013	46.340,00
	Im. Rua António Noli, Nº 3 E 3A - Rio de Mouro	26-12-2013	41.904,63
	Im. Rua Dr. Coutinho Pais, nº 167 a 167 B Mem Mart	26-12-2013	60.390,00
	Im. Rua Dr. Coutinho Pais, nº 153 a 161-Mem Martin	26-12-2013	43.920,00
Rua Pedra Cabeça do Mocho lote 9, Portimão	17-01-2012	76.326,00	
Lamego Premium	Continente Lamego	17-05-2013	8.084.209,02
MGE	Fr. B, C, H, J Im. Urb. S. Francisco, Portimão	29-07-2011	470.000,00
Predilloc Capital	Terreno Rua da Voltinha, 415, V. N. Gaia	25-02-2013	1.130,00

**FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO**

Designação do Fundo	Designação Ativo	ISIN	Montante Investido	Peso	Montante em	
					Carteira (inclui juros)	Mais Valla
<b>Carteira em 31-12-2013</b>						
NB Liquidez	ONGOING 08ª EM	PTO02AJM0439	37.158.568,21	4,27%	37.401.698,21	0,00
NB Liquidez	ONGOING 07ª EM	PTO02AJM0413	17.777.911,62	2,04%	17.896.290,11	0,00
NB Liquidez	ONGOING 13ª EM	PTO02AJM0421	2.137.235,28	0,25%	2.151.466,57	0,00
NB Liquidez	ONGOING 16ª EM	PTO02AJM0355	8.306.032,89	0,96%	8.414.726,30	0,00
NB Liquidez	ONGOING SGPS 11ªEms	PTO02AJM0397	16.015.722,02	1,84%	16.145.899,09	0,00
NB Liquidez	ONGOING SGPS 12ªEms	PTO02AJM0405	5.667.933,36	0,65%	5.707.541,79	0,00
NB Liquidez	ONGOING SGPS 6ªEms	PTO02AJM0231	23.688.094,52	2,72%	24.458.972,79	7.073,15
NB Liquidez	RS HOLDING 03ªEm	PTR31AJM0043	46.000.000,00	5,29%	46.050.392,08	0,00
<b>Carteira em 31-01-2014</b>						
NB Liquidez	ONGOING 08ª EM	PTO02AJM0439	37.158.568,21	3,73%	37.536.288,03	0,00
NB Liquidez	ONGOING 07ª EM	PTO02AJM0413	17.777.911,62	1,79%	17.960.671,40	0,00
NB Liquidez	ONGOING 13ª EM	PTO02AJM0421	2.137.235,28	0,21%	2.159.206,40	0,00
NB Liquidez	ONGOING 15 EM	PTO02AJM0454	5.724.456,84	0,58%	5.725.113,66	0,00
NB Liquidez	ONGOING 16ª EM	PTO02AJM0355	8.306.032,89	0,83%	8.444.811,08	0,00
NB Liquidez	ONGOING SGPS 14ªEms	PTO02AJM0447	16.274.747,38	1,64%	16.293.430,79	0,00
NB Liquidez	ONGOING SGPS 6ªEms	PTO02AJM0231	23.692.081,36	2,38%	24.542.883,46	11.059,99
NB Liquidez	RS HOLDING 04ªEm	PTR31AJM0050	46.000.000,00	4,62%	46.050.441,76	0,00
<b>Carteira em 28-02-2014</b>						
NB Liquidez	ONGOING 08ª EM	PTO02AJM0439	37.158.568,21	3,56%	37.657.853,03	0,00
NB Liquidez	ONGOING 07ª EM	PTO02AJM0413	17.777.911,62	1,70%	18.018.822,23	0,00
NB Liquidez	ONGOING 13ª EM	PTO02AJM0421	2.137.235,28	0,20%	2.166.197,21	0,00
NB Liquidez	ONGOING 16 EM	PTO02AJM0462	16.377.089,20	1,57%	16.393.962,84	0,00
NB Liquidez	ONGOING 16ª EM	PTO02AJM0355	8.306.032,89	0,80%	8.471.984,44	0,00
NB Liquidez	ONGOING 17 EM	PTO02AJM0488	5.724.523,33	0,55%	5.725.178,44	0,00
NB Liquidez	ONGOING SGPS 6ªEms	PTO02AJM0231	23.695.682,38	2,27%	24.618.673,75	14.661,01
NB Liquidez	RS Holding 05 EM	PTR31AJM0068	46.000.000,00	4,41%	46.044.704,64	0,00
<b>Carteira em 31-03-2014</b>						
NB Liquidez	ONGOING 08ª EM	PTO02AJM0439	37.158.568,21	3,34%	37.792.442,85	0,00
NB Liquidez	ONGOING 07ª EM	PTO02AJM0413	17.777.911,62	1,60%	18.083.203,52	0,00
NB Liquidez	Ongoing 08ªEms	PTO02AJM0546	24.877.102,28	2,24%	24.888.519,87	0,00
NB Liquidez	ONGOING 13ª EM	PTO02AJM0421	2.137.235,28	0,19%	2.173.937,04	0,00
NB Liquidez	Ongoing 19ªEms	PTO02AJM0538	5.721.733,52	0,51%	5.724.359,57	0,00
NB Liquidez	ONGOING 2007 18ªEms	PTO02AJM0504	8.568.702,28	0,77%	8.589.276,93	0,00
NB Liquidez	ONGOING 2012 18ªEms	PTO02AJM0520	16.463.465,28	1,48%	16.486.121,64	0,00
NB Liquidez	RS Holding 06 EM	PTR31AJM0076	46.000.000,00	4,13%	46.061.600,44	0,00
<b>Carteira em 30-04-2014</b>						
NB Liquidez	ONGOING 08ª EM	PTO02AJM0439	37.158.568,21	3,32%	37.922.691,06	0,00
NB Liquidez	ONGOING 07ª EM	PTO02AJM0413	17.777.911,62	1,59%	18.145.507,99	0,00
NB Liquidez	ONGOING 09ª 05/14	PTO02AJM0595	24.880.717,69	2,22%	24.889.306,02	0,00
NB Liquidez	ONGOING 13ª EM	PTO02AJM0421	2.137.235,28	0,19%	2.181.427,19	0,00
NB Liquidez	ONGOING 20ª 05/14	PTO02AJM0579	16.570.626,70	1,48%	16.587.771,33	0,00
NB Liquidez	ONGOING 20ª Em	PTO02AJM0553	8.606.127,87	0,77%	8.633.767,31	0,00
NB Liquidez	ONGOING 21ª 05/14	PTO02AJM0587	5.722.565,07	0,51%	5.724.540,38	0,00
NB Liquidez	RS Holding 07 EM	PTR31AJM0084	24.000.000,00	2,14%	24.026.256,96	0,00
<b>Carteira em 31-05-2014</b>						
NB Liquidez	ONGOING 08ª 06/14	PTO02AJM0629	18.309.170,75	1,67%	18.366.129,48	0,00
NB Liquidez	ONGOING 10ª 06/14	PTO02AJM0652	24.916.252,32	2,27%	24.927.737,72	0,00
NB Liquidez	ONGOING 22ª 06/14	PTO02AJM0611	2.189.139,98	0,20%	2.195.950,26	0,00
NB Liquidez	ONGOING 22ª Em	PTO02AJM0603	17.761.885,75	1,62%	17.817.141,91	0,00
NB Liquidez	ONGOING 23ª 06/14	PTO02AJM0645	16.660.133,69	1,52%	16.679.269,52	0,00
NB Liquidez	ONGOING 24ª 06/14	PTO02AJM0660	5.722.541,34	0,52%	5.725.177,37	0,00
NB Liquidez	ONGOING 9ª 06/14	PTO02AJM0637	36.270.162,46	3,30%	36.378.761,13	0,00
NB Rendimento	ONGOING 9ª 06/14	PTO02AJM0637	1.990.132,37	0,09%	1.996.091,14	0,00
<b>Carteira em 30-06-2014</b>						
NB Liquidez	Ongoing 11ªEm 07/14	PTO02AJM0777	12.459.285,13	1,19%	12.477.432,33	0,00
NB Liquidez	ONGOING 30ªEm 07/14	PTO02AJM0785	5.740.232,20	0,55%	5.742.789,59	0,00